

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CARSURECORD C.L.**

En la ciudad de la Libertad, a los tres días del mes de febrero de 2020, a las dieciocho horas (18:00), en las instalaciones de la Compañía CARSURECORD C.L., se reúnen los accionistas:

| ITEM | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS          | ASISTENCIA |
|------|----------------|------------------------------|------------|
| 1    | 0916669997     | SUAREZ CARLO ALONSO NORBERTO | SI         |
| 2    | 0922541537     | SUAREZ CARLO JOSEPH SANTIAGO | SI         |
| 3    | 0922541545     | SUAREZ CARLO KAREN AYRUTH    | SI         |

El Sr. Marco Antonio Rodríguez Rodríguez actuará como secretario de la presente Junta General de Accionistas.

Toma la palabra el señor Marco Antonio Rodríguez Rodríguez, quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 238 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se da lectura el orden del día en especial a los puntos tratados.

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

Este orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2019 el mismo que fue aprobado por los socios.

**I** La Señora Karen Ayruth Suárez Carló, Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico, así como los Estados Financieros del 2019 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

**II** La licenciada Silvia Karina Tigrero Beltrán, comisaria designada da a conocer su informe de las actividades de la compañía, el mismo que fue aprobado por los socios.

**III** Lectura y aprobación de los estados financieros, los balances han sido expuesto y aprobados con total normalidad.

Una vez aprobado el último punto de la Orden del día y siendo las 18h45 se procede a dar un receso de 15 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta, así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sesión a las 19h00 y una vez que se ha dado lectura al acta en su total contenido, todos los accionistas en la presente Junta General Ordinaria resuelven de forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que se da por terminada esta reunión, siendo las 19:15; y para constancia, firman el Gerente General y el Secretario ad hoc que certifica.



KAREN AYRUTH SUAREZ CARLÓ  
GERENTE GENERAL  
C.I. 0922541545



MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  
SECRETARIO AD-HOC  
C.I. 0918022377